

## 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	33,907,647	54,714,792	△ 20,807,145
売掛金	38,434	6,573,760	△ 6,535,326
未収会費	192,750	585,000	△ 392,250
未収金	44,116,443	35,948,947	8,167,496
たな卸資産	790,395	866,380	△ 75,985
前払金	25,000	27,000	△ 2,000
立替金	881,195	131,960	749,235
流動資産合計	79,951,864	98,847,839	△ 18,895,975
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	42,788,197	45,615,425	△ 2,827,228
土地	42,000,000	42,000,000	0
什器備品	1	1	0
退職給付引当資産	1,346,600	1,346,600	0
特定資産合計	86,134,798	88,962,026	△ 2,827,228
(3) その他固定資産			
建物	753,873	957,130	△ 203,257
車両運搬具	40	3,112,023	△ 3,111,983
什器備品	4,922,793	0	4,922,793
構築物	4	74,823	△ 74,819
電話加入権	100,000	100,000	0
敷金	60,000	60,000	0
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	7,836,710	6,303,976	1,532,734
固定資産合計	93,971,508	95,266,002	△ 1,294,494
<b>資産合計</b>	173,923,372	194,113,841	△ 20,190,469
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	170,708	6,834,503	△ 6,663,795
未払金	4,181,476	6,312,341	△ 2,130,865
未払費用	3,546,841	3,511,837	35,004
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,606,600	3,526,900	△ 1,920,300
前受金	0	147,730	△ 147,730
預り金	612,024	705,544	△ 93,520
仮受金	194,474	19,562,846	△ 19,368,372
流動負債合計	10,384,123	40,673,701	△ 30,289,578
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,346,600	1,346,600	0
受入保証金	1,110,000	855,000	255,000
固定負債合計	2,456,600	2,201,600	255,000
<b>負債合計</b>	12,840,723	42,875,301	△ 30,034,578
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	64,736	0	64,736
寄付金	76,385,176	78,816,451	△ 2,431,275
指定正味財産合計	76,449,912	78,816,451	△ 2,366,539
<b>2. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	161,082,649	151,238,540	9,844,109
<b>負債及び正味財産合計</b>	173,923,372	194,113,841	△ 20,190,469